

**Belegi Pitypang Óvoda**  
**Intézményvezetőjétől**  
**7543 Beleg, Rákóczi u. 163.**

### **Előterjesztés**

a képviselő-testület 2023. február 13.-i ülésére

**Tárgy: A Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi költségvetése tervezetének megtárgyalása.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

#### **Bevételek**

**A központi költségvetés 22.845.520 Ft támogatást biztosít az óvodarészére az alábbiak alapján:**

Óvodaműködtetési támogatás /26 fő/ jogcímen **4.290.000 Ft** keletkezik az intézménynek.

Az óvodapedagógusok elismert létszáma /2,7 fő/ alapján **14.209.830 Ft** a bértámogatás.

Az óvodai csoportok száma 1, mely alapján az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás /1 fő/ **3.878.000 Ft** kiegészítő támogatás.

Ped II. kat.- ba sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása **467.690 Ft** kiegészítő támogatás.

Előző évi költségvetési **maradvány** tervezett összege **130.474 Ft.**

Egyéb működési bevételként (kerekítésből adódó bevétel) **4.000 Ft.**

#### **Kiadások**

**A személyi juttatások összege** magába foglalja 1 fő óvodapedagógus bérét, aki vezetői beosztásban áll, 1 fő dajka, valamint 1 fő pedagógiai asszisztens illetményét, melynek bérét augusztus hónapig terveztük szerződése szerint. Az év további hónapjaiban + 1 fő pedagógus bérrel számolva. Béren kívüli juttatást (Cafetéria), a munkavégzéshez kapcsolódó költségtérítéseket, számlavezetési költségtérítést, valamint az óvodavezető részére 30 éves jubileumi jutalom kifizetést. Ezen kiadások összesen **17.911.955 Ft.**

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **munkaadói járulék** tervezett összege **2.500.000Ft.**

A **dologi kiadásokra** tervezett összeg **2.368.039 Ft**, melyből jelentős rész működési kiadások, mint közüzemi díjak, üzemeltetési anyagok és a hozzájuk kapcsolódó áfa.

**Határozati javaslat:**

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés szerint fogadja el.

Segesd, 2023. február 9.

Szabó Gáborné  
intézményvezető

## Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi költségvetési tervezete

### Kiadások

<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai:</b>	<b>17.911.955</b>
<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények</b>	<b>15.290.826</b>
	Óvónő(k)	
	1 fő 1 x 534.484	534.484
	11 x 575.043	6.325.473
	1 fő 3 x 464.423	1.393.269
	Dajka	
	1 fő 1 x 296.210	296.210
	8 x 339.220	2.713.760
	Pedagógiai asszisztens	
	1 fő 1 x 296.210	296.210
	11 x 339.220	3.731.420
<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom 30 éves</b>	<b>1.725.129</b>
	(3 havi x 575.043)	
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatás:</b>	<b>300.000</b>
	(3 fő x 100.000)	
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés:</b>	<b>480.000</b>
<b>K1113</b>	<b>Foglalk. egyéb személyi juttatásai</b>	<b>116.000</b>
	(számlavezetési költség 3 fő x 12.000)	
	(táppénz 80.000)	
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>2.700.000</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2.368.039</b>
K311	Szakmai anyagok	20.000
K312	Üzemeltetési anyagok	449.039
K321	Informatikai szolg. (internet)	110.000
K 322	Egyéb kommunikációs szolg. (telefon)	35.000
K331	Közüzemi díjak(800e a számított)	1.000.000
K334	Karbantartás	200.000
K336	Szakmai tev. segítő szolg.	250.000
K337	Egyéb szolgáltatások	300.000
K351	Működési célú előz. felsz. áfa	300.000
K355	Egyéb dologi kiadások	4.000

<b>K6</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	
K67	Beruházási célú előz. felsz. áfa	

**Összes kiadás** **22.979.994**

**Bevételek**

<b>09411</b>	<b>Egyéb működési bevétel</b>	<b>4.000</b>
<b>09816</b>	<b>Központi, irányítószeri támogatás</b>	<b>22.845.520</b>

**Beleg Község önkormányzatának költségvetésében szereplő támogatások**

Kötelező feladatokhoz általános támogatás		
Óvodapedagógus bértámogatása /2,7 fő/		14.209.830
Ped. II. kat. kiegészítő tám		467.690
Óvodapedagógusokat segítők bértámogatása /1 fő/		3.878.000
Óvodaműködtetéshez kapcsolódó támogatás /26 fő/		4.290.000

**Önkormányzati hozzájárulás a kiadásokhoz** **0**

<b>098131</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>130.474</b>
---------------	--	----------------

**Összes bevétel** **22.979.994**

## Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban 2023. évi előirányzat
<b>I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz</b>	
<b>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. Támogatása	
B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. fel. támogatása	
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támog.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<b>B12. Elvonások és befizetések bevételei</b>	
<b>B16. Egyéb működ. célú támog. áht-n belülről</b>	
<b>II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	
<b>B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások</b>	
<b>B25. Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-n belülről</b>	
<b>III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	
<b>B31. Jövedelemadók</b>	
<b>B34. Vagyoni típusú adók</b>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<b>B35. Termékek és szolgáltatások adói</b>	
B351 Értékesítési és forgalmi adók	
ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	
<b>IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 000</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B408 Kamatbevételek	
B411 Egyéb működési bevételek	4 000

Megnevezés	2023. évi előirányzat
<b>V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	
<i>B51. Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52. Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	
<b>VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	
<i>B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>22 975 994</b>
<i>B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	<b>130 474</b>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	<b>130 474</b>
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	<b>22 845 520</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>22 979 994</b>

## Belegi Pitypang Óvoda 2023. évi kiadásai

Megnevezés	Adatok Ft-ban 2023. évi előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>22 979 994</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>17 811 955</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 811 955
K12 Külső személyi juttatások	
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>2 500 000</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>2 668 039</b>
K31 Készletbeszerzés	469 039
K32 Kommunikációs szolgáltatások	145 000
K33 Szolgáltatási kiadások	1 750 000
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	304 000
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	
K502 Elvonások és befizetések	
K508 Műk.c.visszatér.támog. kölcsönök áht-n kívülre	
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	
K513 Tartalékok	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>0</b>
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	
<b>K7 Felújítások</b>	
K71 Ingatlanok felújítása	
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
K914 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>22 979 994</b>